

证券代码:600008 证券简称:首股份 公告编号:临 2021-039

北京首创股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资金额:北京首创环保投资有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)
- 投资金额:北京首创环保投资有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)人民币12亿元,持股比例为40%。在交易模式中持股比例8亿元,持股比例为40%。
- 特别风险提示:合资公司尚未成立,商务合作事宜尚存在一定不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资概述

北京首创股份有限公司(以下简称“首股份”或“公司”)拟与住友商事株式会社(以下简称“住友商事”)在山东省合资成立北京首创环保投资有限公司(以下简称“首创环保”),暂定名,最终以工商登记为准。首创环保注册资本人民币20亿元,以除特别约定外,所称“元”均指人民币元,其中:首期认缴出资12亿元,持股比例为40%;在交易模式中持股比例8亿元,持股比例为40%。

(二)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

(三)合作方式及股权结构

1.名称:北京首创环保投资有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)

2.企业类型:有限责任公司

3.注册地址:山东省潍坊市坊子区坊子大街211号2层201室

4.法定代表人:侯永、姚一

5.注册资本:219,781,067.183元

6.成立日期:1919年12月24日

7.经营范围:以在山东省开展的全球网络与各行业领域的客户及合作伙伴之间的信任关系为基础,充分发挥综合专业能力,提供包括日本国内外的各种产品和服务的销售、进出口、三边贸易、商业贸易等多元化经营业务。

(四)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

(五)合作方式及股权结构

1.名称:北京首创环保投资有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)

2.企业类型:有限责任公司

3.注册地址:山东省潍坊市坊子区坊子大街211号2层201室

4.法定代表人:侯永、姚一

5.注册资本:人民币20亿元

6.成立日期:1919年12月24日

7.经营范围:以在山东省开展的全球网络与各行业领域的客户及合作伙伴之间的信任关系为基础,充分发挥综合专业能力,提供包括日本国内外的各种产品和服务的销、进出口、三边贸易、商业贸易等多元化经营业务。

(六)出资来源、出资比例及出资方式:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
首股份	120,000	60%	货币
住友商事	80,000	40%	货币
合计	200,000	100%	—

二、对外投资的法律程序及其主要内容

首股份、住友商事共同签署《合作协议》(以下简称“《协议》”),主要内容如下:

1.注册备案

首股份、住友商事共同出资人民币20亿元,其中:首股份认缴出资12亿元,占比60%;住友商事认缴出资8亿元,占比40%。

2.董事任命

董事会由首股份、住友商事共同组成,首股份委派3名,住友商事委派2名,由首股份担任董事长。

3.协议生效

各方签署后即生效。

三、对外投资的风险提示

住友商事在山东省开展业务,受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,可能会存在一定的管理和运营风险。对此,公司将密切关注,持续关注其经营发展状况,采取积极有效的应对措施,降低投资风险,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意。同时,通过引入住友商事先进的管理体系,有助于提高首股份的市场竞争力,最终实现互利共赢、共同发展。

六、对外投资的风险提示

1.本次对外投资设立合资公司的合作协议尚未签署,本次对外投资设立合资公司存在一定的不确定性。

2.合资公司正式运营后,将受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,可能会存在一定的管理和运营风险。对此,公司将密切关注,持续关注其经营发展状况,采取积极有效的应对措施,降低投资风险,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意。同时,通过引入住友商事先进的管理体系,有助于提高首股份的市场竞争力,最终实现互利共赢、共同发展。

特此公告。

北京首创股份有限公司 董事会
2021年6月31日

证券代码:600008 证券简称:首股份 公告编号:临 2021-040

北京首创股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

1.会议日期:2021年6月18日 9:30-11:30

2.会议地点:北京西城区车公庄大街2号11层1101会议室

(五)网络投票情况:起止日期及投票网址

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

起止日期:2021年6月18日 9:30-11:30

投票网址:上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的前一交易日15:00-22:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的前一交易日15:00-22:30、13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议登记事项

本次股东大会登记及投票事宜

1. 各股东应持的资料

2. 会议登记时间

3. 会议地点

4. 会议费用

5. 授权委托书

6. 授权委托书

7. 授权委托书

8. 授权委托书

9. 授权委托书

10. 授权委托书

11. 授权委托书

12. 授权委托书

13. 授权委托书

14. 授权委托书

15. 授权委托书

16. 授权委托书

17. 授权委托书

18. 授权委托书

19. 授权委托书

20. 授权委托书

21. 授权委托书

22. 授权委托书

23. 授权委托书

24. 授权委托书

25. 授权委托书

26. 授权委托书

27. 授权委托书

28. 授权委托书

29. 授权委托书

30. 授权委托书

31. 授权委托书

32. 授权委托书

33. 授权委托书

34. 授权委托书

35. 授权委托书

36. 授权委托书

37. 授权委托书

38. 授权委托书

39. 授权委托书

40. 授权委托书

41. 授权委托书

42. 授权委托书

43. 授权委托书

44. 授权委托书

45. 授权委托书

46. 授权委托书

47. 授权委托书

48. 授权委托书

49. 授权委托书

50. 授权委托书

51. 授权委托书

52. 授权委托书

53. 授权委托书

54. 授权委托书

55. 授权委托书

56. 授权委托书

57. 授权委托书

58. 授权委托书

59. 授权委托书

60. 授权委托书

61. 授权委托书

62. 授权委托书

63. 授权委托书

64. 授权委托书

65. 授权委托书

66. 授权委托书

67. 授权委托书

68. 授权委托书

69. 授权委托书

70. 授权委托书

71. 授权委托书

72. 授权委托书

73. 授权委托书

74. 授权委托书

75. 授权委托书

76. 授权委托书

77. 授权委托书

78. 授权委托书

79. 授权委托书

80. 授权委托书

81. 授权委托书

82. 授权委托书

83. 授权委托书

84. 授权委托书

85. 授权委托书

86. 授权委托书

87. 授权委托书

88. 授权委托书

89. 授权委托书

90. 授权委托书

91. 授权委托书

92. 授权委托书

93. 授权委托书

94. 授权委托书

95. 授权委托书

96. 授权委托书

97. 授权委托书

98. 授权委托书

99. 授权委托书

100. 授权委托书

101. 授权委托书

102. 授权委托书

103. 授权委托书

104. 授权委托书

105. 授权委托书

106. 授权委托书

107. 授权委托书

108. 授权委托书

109. 授权委托书

110. 授权委托书

111. 授权委托书

112. 授权委托书

113. 授权委托书

114. 授权委托书

115. 授权委托书

116. 授权委托书

117. 授权委托书

118. 授权委托书

119. 授权委托书

120. 授权委托书

121. 授权委托书

122. 授权委托书

123. 授权委托书

124. 授权委托书

125. 授权委托书

126. 授权委托书

127. 授权委托书

128. 授权委托书

129. 授权委托书

130. 授权委托书

131. 授权委托书

132. 授权委托书

133. 授权委托书

134. 授权委托书

135. 授权委托书

136. 授权委托书

137. 授权委托书

138. 授权委托书

139. 授权委托书

140. 授权委托书

141. 授权委托书

142. 授权委托书

143. 授权委托书

144. 授权委托书

145. 授权委托书

146. 授权委托书

147. 授权委托书

148. 授权委托书

149. 授权委托书

150. 授权委托书

151. 授权委托书

152. 授权委托书

153. 授权委托书

154. 授权委托书

155. 授权委托书

156. 授权委托书

157. 授权委托书

158. 授权委托书

159. 授权委托书

160. 授权委托书

161. 授权委托书

162. 授权委托书

163. 授权委托书

164. 授权委托书

165. 授权委托书

166. 授权委托书

167. 授权委托书

168. 授权委托书

169. 授权委托书

170. 授权委托书

171. 授权委托书

172. 授权委托书

173. 授权委托书

174. 授权委托书

175. 授权委托书

176. 授权委托书

177. 授权委托书

178. 授权委托书

179. 授权委托书

180. 授权委托书

181. 授权委托书

182. 授权委托书

183. 授权委托书

184. 授权委托书

185. 授权委托书

186. 授权委托书

187. 授权委托书

188. 授权委托书

189. 授权委托书

190. 授权委托书

191. 授权委托书

192. 授权委托书

193. 授权委托书

194. 授权委托书

195. 授权委托书

196. 授权委托书

197. 授权委托书

198. 授权委托书

199. 授权委托书

200. 授权委托书

201. 授权委托书

202. 授权委托书

203. 授权委托书

204. 授权委托书

205. 授权委托书

206. 授权委托书

207. 授权委托书

208. 授权委托书

209. 授权委托书

210. 授权委托书

211. 授权委托书

212. 授权委托书

213. 授权委托书

214. 授权委托书

215. 授权委托书

216. 授权委托书

217. 授权委托书

218. 授权委托书

219. 授权委托书

220. 授权委托书

221. 授权委托书

222. 授权委托书

223. 授权委托书

224. 授权委托书

225. 授权委托书

226. 授权委托书

227. 授权委托书

228. 授权委托书

229. 授权委托书

230. 授权委托书

231. 授权委托书

232. 授权委托书

233. 授权委托书

234. 授权委托书

235. 授权委托书

236. 授权委托书

237. 授权委托书

238. 授权委托书

239. 授权委托书

240. 授权委托书

241. 授权委托书

242. 授权委托书

243. 授权委托书

244. 授权委托书

245. 授权委托书

246. 授权委托书

247. 授权委托书

248. 授权委托书

249. 授权委托书

250. 授权委托书

251. 授权委托书

252. 授权委托书

253. 授权委托书

254. 授权委托书

255. 授权委托书

256. 授权委托书

257. 授权委托书

258. 授权委托书

259. 授权委托书

260. 授权委托书

261. 授权委托书

262. 授权委托书

263. 授权委托书

264. 授权委托书

265. 授权委托书

266. 授权委托书

267. 授权委托书

268. 授权委托书

269. 授权委托书

270. 授权委托书

271. 授权委托书

272. 授权委托书

273. 授权委托书

274. 授权委托书

275. 授权委托书

276. 授权委托书

277. 授权委托书

278. 授权委托书

279. 授权委托书

280. 授权委托书

281. 授权委托书

282. 授权委托书

283. 授权委托书

284. 授权委托书

285. 授权委托书

286. 授权委托书

287. 授权委托书

288. 授权委托书

289. 授权委托书

290. 授权委托书

291. 授权委托书

292. 授权委托书

293. 授权委托书

294. 授权委托书

295. 授权委托书

296. 授权委托书

297. 授权委托书

298. 授权委托书

299. 授权委托书

300. 授权委托书

301. 授权委托书

302. 授权委托书

303. 授权委托书

304. 授权委托书

305. 授权委托书

306. 授权委托书

307. 授权委托书

308. 授权委托书

309. 授权委托书

310. 授权委托书

311. 授权委托书

312. 授权委托书

313. 授权委托书

314. 授权委托书

315. 授权委托书

316. 授权委托书

317. 授权委托书

318. 授权委托书

319. 授权委托书

320. 授权委托书

321. 授权委托书

322. 授权委托书

323. 授权委托书

324. 授权委托书

325. 授权委托书

326. 授权委托书

327. 授权委托书

328. 授权委托书

329. 授权委托书

330. 授权委托书

331. 授权委托书

332. 授权委托书

333. 授权委托书

334. 授权委托书

335. 授权委托书

336. 授权委托书

337. 授权委托书

338. 授权委托书

339. 授权委托书

340. 授权委托书

341. 授权委托书

342. 授权委托书

343. 授权委托书

344. 授权委托书

345. 授权委托书

346. 授权委托书

347. 授权委托书

348. 授权委托书

349. 授权委托书

350. 授权委托书

351. 授权委托书

352. 授权委托书

353. 授权委托书

354. 授权委托书

355. 授权委托书

356. 授权委托书

357. 授权委托书

358. 授权委托书

359. 授权委托书

360. 授权委托书

361. 授权委托书

362. 授权委托书

363. 授权委托书

364. 授权委托书

365. 授权委托书

366. 授权委托书

367. 授权委托书

368. 授权委托书

369. 授权委托书

370. 授权委托书

371. 授权委托书

372. 授权委托书

373. 授权委托书

374. 授权委托书

375. 授权委托书

376. 授权委托书

377. 授权委托书

378. 授权委托书

379. 授权委托书

380. 授权委托书

381. 授权委托书

382. 授权委托书

383. 授权委托书

384. 授权委托书

385. 授权委托书

386. 授权委托书

387. 授权委托书

388. 授权委托书

389. 授权委托书

390. 授权委托书

391. 授权委托书

392. 授权委托书

393. 授权委托书

394. 授权委托书

395. 授权委托书

396. 授权委托书

397. 授权委托书

398. 授权委托书

399. 授权委托书

400. 授权委托书

401. 授权委托书

402. 授权委托书

403. 授权委托书

404. 授权委托书

405. 授权委托书

406. 授权委托书

407. 授权委托书

408. 授权委托书

409. 授权委托书

410. 授权委托书

411. 授权委托书

412. 授权委托书

413. 授权委托书

414. 授权委托书

415. 授权委托书

416. 授权委托书

417. 授权委托书

418. 授权委托书

419. 授权委托书

420. 授权委托书

421. 授权委托书

422. 授权委托书

423. 授权委托书

424. 授权委托书

425. 授权委托书

426. 授权委托书

427. 授权委托书

428. 授权委托书

429. 授权委托书

430. 授权委托书

431. 授权委托书

432. 授权委托书

433. 授权委托书

434. 授权委托书

435. 授权委托书

436. 授权委托书

437. 授权委托书

438. 授权委托书

439. 授权委托书

440. 授权委托书

441. 授权委托书

442. 授权委托书

443. 授权委托书

444. 授权委托书

445. 授权委托书

446. 授权委托书

447. 授权委托书

448. 授权委托书

449. 授权委托书

450. 授权委托书

451. 授权委托书

452. 授权委托书

453. 授权委托书

454. 授权委托书

455. 授权委托书

456. 授权委托书

457. 授权委托书

458. 授权委托书

459. 授权委托书

460. 授权委托书

461. 授权委托书

462. 授权委托书

463. 授权委托书

464. 授权委托书

465. 授权委托书

466. 授权委托书

467. 授权委托书

468. 授权委托书

469. 授权委托书

470. 授权委托书

471. 授权委托书

472. 授权委托书

473. 授权委托书

474. 授权委托书

475. 授权委托书

476. 授权委托书

477. 授权委托书

478. 授权委托书

479. 授权委托书

480. 授权委托书

481. 授权委托书

482. 授权委托书

483. 授权委托书

484. 授权委托书

485. 授权委托书

486. 授权委托书

487. 授权委托书

488. 授权委托书

489. 授权委托书

490. 授权委托书

491. 授权委托书

492. 授权委托书

493. 授权委托书

494. 授权委托书

495. 授权委托书

496. 授权委托书

497. 授权委托书

498. 授权委托书

499. 授权委托书

500. 授权委托书

501. 授权委托书

502. 授权委托书

503. 授权委托书

504. 授权委托书

505. 授权委托书

506. 授权委托书

507. 授权委托书

508. 授权委托书

509. 授权委托书

510. 授权委托书

511. 授权委托书

512. 授权委托书

513. 授权委托书

514. 授权委托书

515. 授权委托书

516. 授权委托书

517. 授权委托书

518. 授权委托书

519. 授权委托书

520. 授权委托书

521. 授权委托书

522. 授权委托书

523. 授权委托书

524. 授权委托书

525. 授权委托书

526. 授权委托书

527. 授权委托书

528. 授权委托书

529. 授权委托书

530. 授权委托书

531. 授权委托书

532. 授权委托书

533. 授权委托书

534. 授权委托书

535. 授权委托书

536. 授权委托书

537. 授权委托书

538. 授权委托书

539. 授权委托书

540. 授权委托书

541. 授权委托书

542. 授权委托书

543. 授权委托书

544. 授权委托书

545. 授权委托书

546. 授权委托书

547. 授权委托书

548. 授权委托书

549. 授权委托书

550. 授权委托书

551. 授权委托书

552. 授权委托书

553. 授权委托书

554. 授权委托书

555. 授权委托书

556. 授权委托书

557. 授权委托书

558. 授权委托书

559. 授权委托书

560. 授权委托书

561. 授权委托书

562. 授权委托书

563. 授权委托书

564. 授权委托书

565. 授权委托书

566. 授权委托书

567. 授权委托书

568. 授权委托书

569. 授权委托书

570. 授权委托书

571. 授权委托书

572. 授权委托书

573. 授权委托书

574. 授权委托书

575. 授权委托书

576. 授权委托书

577. 授权委托书

578. 授权委托书

579. 授权委托书

580. 授权委托书

581. 授权委托书

582. 授权委托书

583. 授权委托书

584. 授权委托书

585. 授权委托书

586. 授权委托书

587. 授权委托书

588. 授权委托书

589. 授权委托书

590. 授权委托书

591. 授权委托书

592. 授权委托书

593. 授权委托书

594. 授权委托书

595. 授权委托书

596. 授权委托书

597. 授权委托书

598. 授权委托书

599. 授权委托书

600. 授权委托书

601. 授权委托书

602. 授权委托书

603. 授权委托书

604. 授权委托书

605. 授权委托书

606. 授权委托书

607. 授权委托书

608. 授权委托书

609. 授权委托书

610. 授权委托书

611. 授权委托书

612. 授权委托书

613. 授权委托书

614. 授权委托书

615. 授权委托书

616. 授权委托书

617. 授权委托书

618. 授权委托书

619. 授权委托书

620. 授权委托书

621. 授权委托书

622. 授权委托书

623. 授权委托书

624. 授权委托书

625. 授权委托书

626. 授权委托书

627. 授权委托书

628. 授权委托书

629. 授权委托书

630. 授权委托书

631. 授权委托书

632. 授权委托书

633. 授权委托书

634. 授权委托书

635. 授权委托书

636. 授权委托书

637. 授权委托书

638. 授权委托书

639. 授权委托书

640. 授权委托书

641. 授权委托书

642. 授权委托书

643. 授权委托书

644. 授权委托书

645. 授权委托书

646. 授权委托书

647. 授权委托书

648. 授权委托书

649. 授权委托书

650. 授权委托书

651. 授权委托书

652. 授权委托书

653. 授权委托书

654. 授权委托书

655. 授权委托书

656. 授权委托书

657. 授权委托书

658. 授权委托书

659. 授权委托书

660. 授权委托书

661. 授权委托书

662. 授权委托书

663. 授权委托书

664. 授权委托书

665. 授权委托书

666. 授权委托书

667. 授权委托书

668. 授权委托书

669. 授权委托书

670. 授权委托书

671. 授权委托书

672. 授权委托书

673. 授权委托书

674. 授权委托书

675. 授权委托书

676. 授权委托书

677. 授权委托书

678. 授权委托书

679. 授权委托书

680. 授权委托书

681. 授权委托书

682. 授权委托书

683. 授权委托书

684. 授权委托书

685. 授权委托书

686. 授权委托书

687. 授权委托书

688. 授权委托书

689. 授权委托书

690. 授权委托书

691. 授权委托书

692. 授权委托书

693. 授权委托书

694. 授权委托书

695. 授权委托书

696. 授权委托书

697. 授权委托书

698. 授权委托书

699. 授权委托书

700. 授权委托书

701. 授权委托书

702. 授权委托书

703. 授权委托书

704. 授权委托书

705. 授权委托书

706. 授权委托书

707. 授权委托书

708. 授权委托书

709. 授权委托书

710. 授权委托书

711. 授权委托书

712. 授权委托书

713. 授权委托书

714. 授权委托书

715. 授权委托书

716. 授权委托书

717. 授权委托书

718. 授权委托书

719. 授权委托书

720. 授权委托书

721. 授权委托书

722. 授权委托书

723. 授权委托书

724. 授权委托书

725. 授权委托书

726. 授权委托书

727. 授权委托书

728. 授权委托书

729. 授权委托书

730. 授权委托书

731. 授权委托书

732. 授权委托书

733. 授权委托书

734. 授权委托书

735. 授权委托书

736. 授权委托书

737. 授权委托书

738. 授权委托书

739. 授权委托书

740. 授权委托书

741. 授权委托书

742. 授权委托书

743. 授权委托书

744. 授权委托书

745. 授权委托书

746. 授权委托书

747. 授权委托书

748. 授权委托书

749. 授权委托书

750. 授权委托书

751. 授权委托书

752. 授权委托书

753. 授权委托书

754. 授权委托书

755. 授权委托书

756. 授权委托书

757. 授权委托书

758. 授权委托书

759. 授权委托书

760. 授权委托书

761. 授权委托书

762. 授权委托书

763. 授权委托书

764. 授权委托书

765. 授权委托书

766. 授权委托书

767. 授权委托书

768. 授权委托书

769. 授权委托书

770. 授权委托书

771. 授权委托书

772. 授权委托书

773. 授权委托书

774. 授权委托书

775. 授权委托书

776. 授权委托书

777. 授权委托书

778. 授权委托书

779. 授权委托书

780. 授权委托书

781. 授权委托书

782. 授权委托书

783. 授权委托书

784. 授权委托书

785. 授权委托书

786. 授权委托书

787. 授权委托书

788. 授权委托书

789. 授权委托书

790. 授权委托书

791. 授权委托书

792. 授权委托书

793. 授权委托书

794. 授权委托书

795. 授权委托书

796. 授权委托书

797. 授权委托书

798. 授权委托书

799. 授权委托书

800. 授权委托书

801. 授权委托书

802. 授权委托书

803. 授权委托书

804. 授权委托书

805. 授权委托书

806. 授权委托书

807. 授权委托书

808. 授权委托书

809. 授权委托书

810. 授权委托书

811. 授权委托书

812. 授权委托书

813. 授权委托书

814. 授权委托书

815. 授权委托书

816. 授权委托书

817. 授权委托书

818. 授权委托书

819. 授权委托书

820. 授权委托书

821. 授权委托书

822. 授权委托书

823. 授权委托书

824. 授权委托书

825. 授权委托书

826. 授权委托书

827. 授权委托书

828. 授权委托书

829. 授权委托书

830. 授权委托书

831. 授权委托书

832. 授权委托书

833. 授权委托书

834. 授权委托书

835. 授权委托书

836. 授权委托书

837. 授权委托书

838. 授权委托书

839. 授权委托书

840. 授权委托书

841. 授权委托书

842. 授权委托书

843. 授权委托书

844. 授权委托书

845. 授权委托书

846. 授权委托书

847. 授权委托书

848. 授权委托书

849. 授权委托书

850. 授权委托书

851. 授权委托书

852. 授权委托书

853. 授权委托书

854. 授权委托书

855. 授权委托书

856. 授权委托书

857. 授权委托书

858. 授权委托书

859. 授权委托书

860. 授权委托书

861. 授权委托书

862. 授权委托书

863. 授权委托书

864. 授权委托书

865. 授权委托书</